

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2****1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3.Будівництво' медичних установ та закладів**

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція медичних споруд, установ та закладів***2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я

**3)підстави для реалізації бюджетної програми***Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"***5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:****1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

| Код    | Найменування                                                                       | 2017рік (звіт) |                  |                        |             | 2018рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019рік (проект) |                  |                        |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
|        |                                                                                    | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1      | 2                                                                                  | 3              | 4                | 5                      | 6           | 7                     | 8                | 9                      | 10          | 11               | 12               | 13                     | 14            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                            |                | X                | X                      |             |                       | X                | X                      |             |                  | X                | X                      |               |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X              | 1 244 900        | 1 244 900              | 1 244 900   | X                     |                  |                        |             | X                | 16 691 900       | 16 691 900             | 16 691 900    |
|        | УСЬОГО                                                                             |                | 1 244 900        | 1 244 900              | 1 244 900   |                       |                  |                        |             |                  | 16 691 900       | 16 691 900             | 16 691 900    |

**2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:**

| Код | Найменування                            | 2020рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021рік (прогноз) |                  |                        |             |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
|     |                                         | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                       | 3                 | 4                | 5                      | 6           | 7                 | 8                | 9                      | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету |                   | X                | X                      |             |                   | X                | X                      |             |
|     | УСЬОГО                                  |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |

**6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:****1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2017рік (звіт) |                  |                        |             | 2018рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019рік (проект) |                  |                        |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                             | 3              | 4                | 5                      | 6           | 7                     | 8                | 9                      | 10          | 11               | 12               | 13                     | 14            |
| 3142                                          | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                   |                |                  |                        |             |                       |                  |                        |             |                  | 16 691 900       | 16 691 900             | 16 691 900    |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                | 1 244 900        | 1 244 900              | 1 244 900   |                       |                  |                        |             |                  |                  |                        |               |
|                                               | УСЬОГО                                                        |                | 1 244 900        | 1 244 900              | 1 244 900   |                       |                  |                        |             |                  | 16 691 900       | 16 691 900             | 16 691 900    |

**2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:**

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017рік (звіт) |                  |                        |             | 2018рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019рік (проект) |                  |                        |               |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3              | 4                | 5                      | 6           | 7                     | 8                | 9                      | 10          | 11               | 12               | 13                     | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                |                  |                        |             |                       |                  |                        |             |                  |                  |                        |               |

**3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2020рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021рік (прогноз) |                  |                        |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                             | 3                 | 4                | 5                      | 6           | 7                 | 8                | 9                      | 10          |
| 3142                                          | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                   |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |
| 3210                                          | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |
|                                               | УСЬОГО                                                        |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |

**4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:**

| Код<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>я бюджету | Найменування | 2020рік (прогноз) |                  |                         |             | 2021рік (прогноз) |                  |                         |             | (грн) |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------|
|                                                 |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |       |
|                                                 |              | 1                 | 2                | 3                       | 4           | 5                 | 6                | 7                       | 8           | 9     |
|                                                 | УСЬОГО       |                   |                  |                         |             |                   |                  |                         |             |       |

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів                | 2017рік (звіт) |                  |                        |             | 2018рік (затверджено) |                  |                        |             | 2019рік (проект) |                  |                        |               |
|------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
|      |                                                      | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
|      |                                                      | 3              | 4                | 5                      | 6           | 7                     | 8                | 9                      | 10          | 11               | 12               | 13                     | 14            |
| 1    | Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я |                | 1 244 900        | 1 244 900              | 1 244 900   |                       |                  |                        |             |                  | 16 691 900       | 16 691 900             | 16 691 900    |
|      | УСЬОГО                                               |                | 1 244 900        | 1 244 900              | 1 244 900   |                       |                  |                        |             |                  | 16 691 900       | 16 691 900             | 16 691 900    |

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020рік (прогноз) |                  |                        |             | 2021рік (прогноз) |                  |                        |             |
|------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
|      |                                       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
|      |                                       | 3                 | 4                | 5                      | 6           | 7                 | 8                | 9                      | 10          |
|      | УСЬОГО                                |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

| №з/п       | Показники                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації              | 2017рік (звіт) |                  |             | 2018рік (затверджено) |                  |             | 2019рік (проект) |                  |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
|            |                                                                   |                |                                 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11+12) |
|            |                                                                   |                |                                 | 5              | 6                | 7           | 8                     | 9                | 10          | 11               | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я              |                |                                 |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|            | <i>затрат</i>                                                     |                |                                 |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
| 1          | витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я                | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 16 491,900       | 16 491,9      |
| 2          | Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції   | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 1 244,900        | 1 244,900   |                       |                  |             |                  | 200,000          | 200,000       |
|            | <i>продукту</i>                                                   |                |                                 |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
| 1          | кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 2,000            | 2,000         |
| 2          | Кількість проектів для реконструкції                              | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                | 2,000            | 2,000       |                       |                  |             |                  | 2,000            | 2,000         |
|            | <i>ефективності</i>                                               |                |                                 |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
| 1          | середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я       | тис. грн.      | Розрахунок                      |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 8 245,950        | 8 245,950     |
| 2          | Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції           | тис. грн.      | Розрахунок                      |                | 622,450          | 622,450     |                       |                  |             |                  | 100,000          | 100,000       |
|            | <i>якості</i>                                                     |                |                                 |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
| 1          | рівень готовності реконструкції закладу охорони здоров'я          | %              | Розрахунок                      |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 100,000          | 100,000       |
| 2          | Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту    | %              | Розрахунок                      |                | 100,000          | 100,000     |                       |                  |             |                  | 100,000          | 100,000       |

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

| №з/п       | Показники                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації              | 2020рік (прогноз) |                  |             | 2021рік (прогноз) |                  |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|            |                                                                   |                |                                 | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (8+9) |
|            |                                                                   |                |                                 | 5                 | 6                | 7           | 8                 | 9                | 10          |
| Завдання 1 | Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я              |                |                                 |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | <i>затрат</i>                                                     |                |                                 |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я                | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 2          | Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції   | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | <i>продукту</i>                                                   |                |                                 |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 2          | Кількість проектів для реконструкції                              | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | <i>ефективності</i>                                               |                |                                 |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я       | тис. грн.      | Розрахунок                      |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 2          | Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції           | тис. грн.      | Розрахунок                      |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | <i>якості</i>                                                     |                |                                 |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | рівень готовності реконструкції закладу охорони здоров'я          | %              | Розрахунок                      |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 2          | Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту    | %              | Розрахунок                      |                   |                  |             |                   |                  |             |

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн.)



| видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                    | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | касові видатки/<br>надання<br>кредитів | кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2017 | кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | сумарні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1                                                                    | 2                                                               | 3                                    | 4                                      | 5                                               | 6                                               | 7                                        | 8                   | 9                     | 10                               |
| 3142                                                                 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                     |                                      |                                        |                                                 |                                                 |                                          |                     |                       |                                  |
| 3210                                                                 | Капітальні трансфери підприємствам<br>(установам, організаціям) | 1 244 900                            | 1 244 900                              |                                                 |                                                 |                                          |                     |                       | 1 244 900                        |
|                                                                      | УСЬОГО                                                          | 1 244 900                            | 1 244 900                              |                                                 |                                                 |                                          |                     |                       | 1 244 900                        |

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                    | 2018рік                    |                                                 |                                                                          |                       |                                                          | 2019рік         |                                                                       |                                                                           |                       |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                 | Затверджені<br>призначення | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Планується погасити<br>кредиторської заборгованості за<br>рахунок коштів |                       | Очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019<br>(4-5-6) | Планується погасити<br>кредиторської заборгованості за<br>рахунок коштів. |                       | Очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|                                                                                                            |                                                                 |                            |                                                 | загального<br>фонду                                                      | спеціального<br>фонду |                                                          |                 |                                                                       | загального фонду                                                          | спеціального<br>фонду |                                                                 |
| 1                                                                                                          | 2                                                               | 3                          | 4                                               | 5                                                                        | 6                     | 7                                                        | 8               | 9                                                                     | 10                                                                        | 11                    | 12                                                              |
| 3142                                                                                                       | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                     |                            |                                                 |                                                                          |                       |                                                          | 16 691 900      |                                                                       |                                                                           |                       | 16 691 900                                                      |
| 3210                                                                                                       | Капітальні трансфери підприємствам<br>(установам, організаціям) |                            |                                                 |                                                                          |                       |                                                          |                 |                                                                       |                                                                           |                       |                                                                 |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                          |                            |                                                 |                                                                          |                       |                                                          | 16 691 900      |                                                                       |                                                                           |                       | 16 691 900                                                      |

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                    | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2017 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2018 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 2019 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                               | 3                                    | 4                                         | 5                                               | 6                                               | 7                                                     | 8                                    | 9                                          |
| 3142                                                                                                       | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                     |                                      |                                           |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
| 3210                                                                                                       | Капітальні трансфери підприємствам<br>(установам, організаціям) | 1 244 900                            | 1 244 900                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                                          | 1 244 900                            | 1 244 900                                 |                                                 |                                                 |                                                       |                                      |                                            |

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.